

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

운용기간 2015.10.09 ~ 2016.01.08

Midas International Asset Management Ltd.

www.midasasset.com

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월, 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 이 자산운용보고서의 내용은 고객님의 가입하신 펀드 전체에 관한 내용으로, 고객님의 개인별 수익률 정보 확인 및 변경사항은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'KEB하나은행(하나)'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 3등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		53842	
마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C		A9518	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2006-01-09
운용기간	3개월(2015-10-09 ~ 2016-01-08)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	KEB하나은행(하나)	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	미래에셋증권 우리은행 신한은행 국민은행 우리투자증권 삼성증권 현대증권 대우증권 KEB하나은행(하나) 삼성생명 농협 대신증권 교보생명보험주식회사 신한금융투자 하나금융투자 한국투자증권 삼성화재 신영증권 한화생명 HMC투자증권(구신흥) 기업은행 유안타증권 대구은행 미래에셋생명		
상품의 특징	본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 마이다스증권모투자신탁(채권)에 신탁재산의 60%이상, 마이다스 거북이주식모 투자신탁(주식)에 신탁재산의 40% 이하를 투자합니다. 마이다스 증권 모투자신탁(채권)은 채권에 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 국공채 및 우량회사채에 주로 투자하여 자본이득 및 이자소득을 추구합니다. 마이다스거북이주식모투자신탁(주식)은 주식에 신탁재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액 상위 대형 우량주 중 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자 주요 위험으로는 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁의 주가가격 변동위험과 채권형 모투자신탁의 주요위험인 금리변동 위험입니다.		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.

☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 펀드 구성

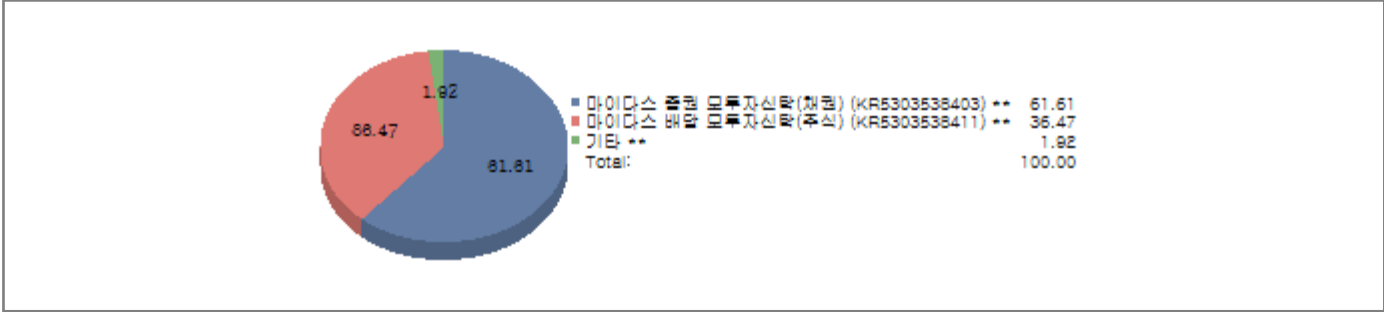
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	73.47
마이더스 배당 모투자신탁(주식) (KR5303538411) **	98.93

수익증권 매입

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

수익증권 매입

종류형 펀드	종류(Class)별	A	B	C	D	E	F	H	I	P	W	J	S	S-P	기타
		비중(%)***	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	139,342,536,397	124,385,506,496	-10.73
부채 총액	5,863,953,973	41,229,447	-99.30
순자산총액	133,478,582,424	124,344,277,049	-6.84
기준가격	1,163.95	1,156.16	-0.67

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	116,434,967,239	104,274,515,517	-10.44
부채 총액	3,903,040,852	2,998,170	-99.92
순자산총액	112,531,926,387	104,271,517,347	-7.34
기준가격	1,020.32	1,024.07	0.37

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 배당 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	51,218,252,875	46,102,417,202	-9.99
부채 총액	2,505,085,343	267,611,850	-89.32
순자산총액	48,713,167,532	45,834,805,352	-5.91
기준가격	1,111.42	1,083.43	-2.52

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,048.83	1,039.69	-0.87

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

주) 위 당기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 C(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

퇴원배당40증자1채혼C

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2016-01-08	0	119,364,674,181	1,039.69	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드수익률은 -0.87%(클래스 C 기준)로, 비교지수 대비 0.93%p 우수한 성과를 기록하였습니다. 시장은 전반적으로 약세를 보이며 마감했으나, 펀드의 포트폴리오 내 화학, 음식료품, 보험 업종 등의 주가 선전과 연말에 이루어진 기업들의 배당수익이 더해져 펀드는 비교지수 대비 소폭의 초과성적을 기록하였습니다. 현재 내수관련 업종(제약, 화장품, 지주사, 서비스 등)의 편입비중이 높으며, 자동차, 전기전자, 철강, 은행, 보험, 조선 등 업종은 시장과 비교해서 편입비중이 낮은 상황입니다. 또한 12월 채권시장은 전월 급등했던 금리에 대한 반발 매수세가 유입되며 하락하였습니다. 여전히 불확실한 국내외 경기상황과 국제유가의 지속적 하락으로 채권투자에 유리한 환경이 조성되었으나, 미국 FOMC에서 기준금리를 인상하며 미국경제에 대한 자신감도 보였습니다. 펀드는 전월보다 듀레이션을 다소 확대하였으나 BM수준보다는 소폭 짧게 유지하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

시장의 예상과 달리 ECB의 추가 양적완화 발표가 무산되자 투자심리가 악화되며 증시는 월초 약세를 보였습니다. 이후, 국제 유가급락과 美 연준의 기준금리 인상에 대한 부담감으로 외국인의 매도세가 지속되며 지수 상승을 방해하였습니다. 그러나 월 중순 이후 연말배당수익을 겨냥한 연기금 및 기관의 매수세가 지수의 추가하락을 저지하며 마감하였습니다. 업종별로는 음식료, 보험, 화학, 유틸리티 업종의 주가가 상승한 반면, 건설, 은행, 통신업종은 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 향후 시장은 美 금리의 추가인상 속도에 대한 불확실성과 상품가격의 불안정성에 따라 변동성이 확대될 수 있는 국면으로 예상됩니다. 채권시장은 여전히 불확실한 국내외 경기상황과 국제유가의 지속적 하락으로 채권투자에 유리한 환경이 조성되었으나, 미국 FOMC에서 기준금리를 인상하며 미국경제에 대한 자신감도 보였습니다. 펀드는 전월보다 듀레이션을 다소 확대하였으나 BM수준보다는 소폭 짧게 유지하였으며 펀드운용의 안정성을 최우선으로 하여 국고채 위주의 포트폴리오로 구성할 예정입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	0.44	-0.67	-0.58	1.13	4.80	9.56	11.09	15.62	96.38
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	0.26	0.37	0.97	1.47	2.41	6.19	9.23	17.90	52.60
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	0.75	-2.52	-3.36	0.07	8.34	14.68	13.38	11.26	191.71
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	0.38	-0.87	-0.98	0.52	3.97	7.82	8.45	-	11.98
비교지수	-0.47	-1.80	-1.30	-1.81	1.93	3.15	4.33	8.52	54.90

비교지수(Benchmark) = KOSPI 40% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 60%

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 연평균 수익률

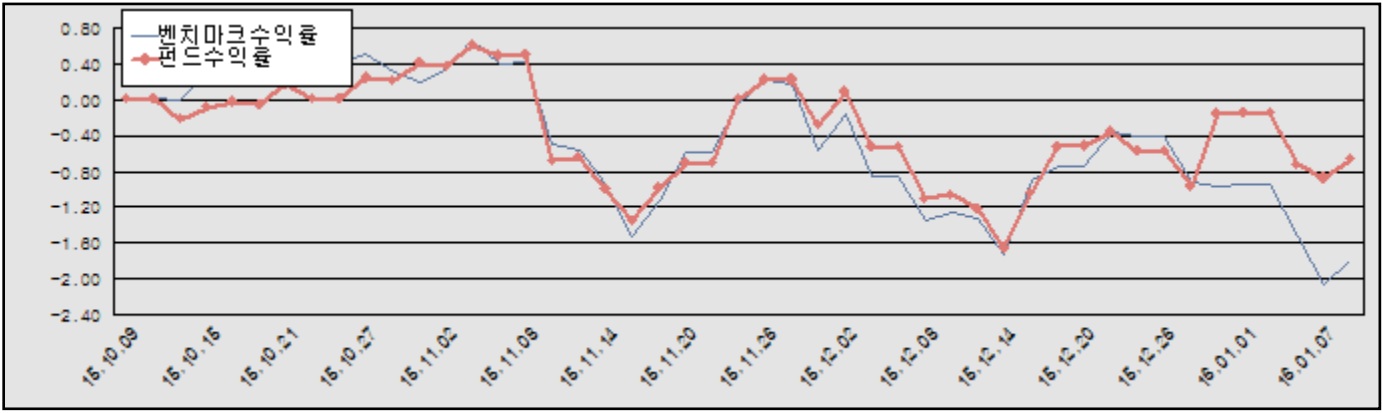
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	4.80	4.67	3.57	2.94
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2.41	3.05	2.99	3.35
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	8.34	7.09	4.27	2.16
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	3.97	3.84	2.74	-
비교지수	1.93	1.56	1.42	1.65

비교지수(Benchmark) = KOSPI 40% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 60%

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 40% + 매경BP종합(국고채1-2년물) 60%

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	9	-894	-	-	-	-	-	2	-1	-884
전기손익	-	-	0	-144	-	-	-	-	-	7	-1	-138

마이더스 증권 모두자산탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	358	19	-	-	-	-	-	-	3	-2	378
전기손익	-	620	29	-	-	-	-	-	-	34	-2	681

마이더스 배당 모두자산탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-1,919	-	3	-	-	-	-	-	-	1	735	-1,180
전기손익	-601	-	0	-	-	-	-	-	-	3	-24	-622

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	121,957 (98.05)	-	-	-	-	-	2,428 (1.95)	-	124,386 (100.00)
합계	-	-	-	121,957 (98.05)	-	-	-	-	-	2,428 (1.95)	-	124,386 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 증권 모두자산탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	98,279 (94.25)	-	-	-	-	-	-	-	5,996 (5.75)	-	104,275 (100.00)
합계	-	98,279 (94.25)	-	-	-	-	-	-	-	5,996 (5.75)	-	104,275 (100.00)

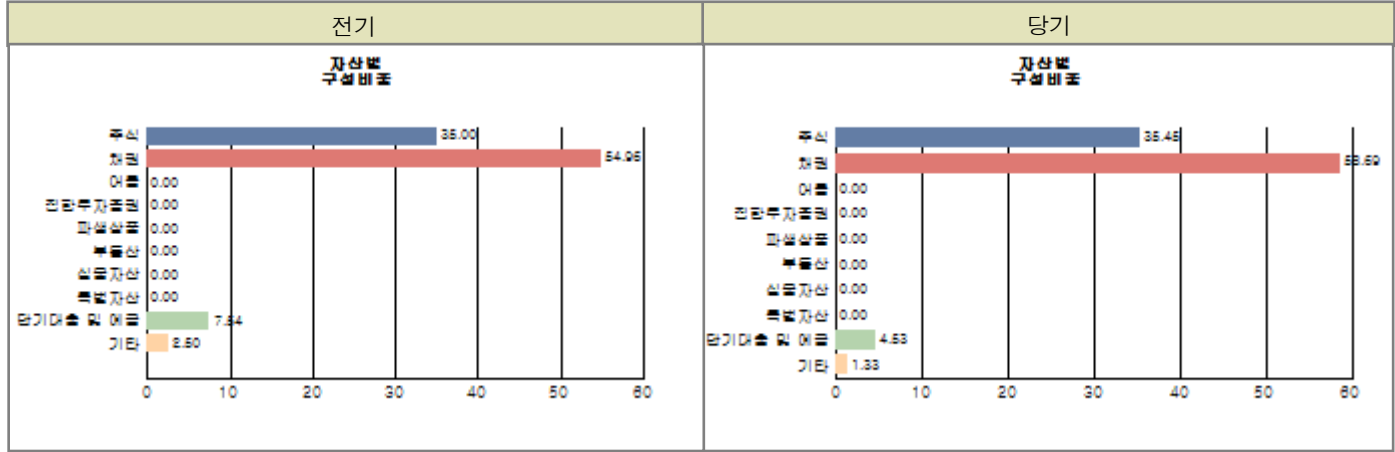
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	44,094 (95.64)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,186 (2.57)	1,649 (3.56)	46,930 (101.77)
합계	44,094 (95.64)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,186 (2.57)	1,649 (3.56)	46,930 (101.77)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

주식투자 상위 10종목

종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	6.73	삼성전자우	4.41
NAVER	4.31	한국전력	3.94
CJ CGV	3.55	CJ	3.02
LG생활건강우	2.62	아모레G	2.61
CJ대한통운	2.17	아모레퍼시픽	1.96

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

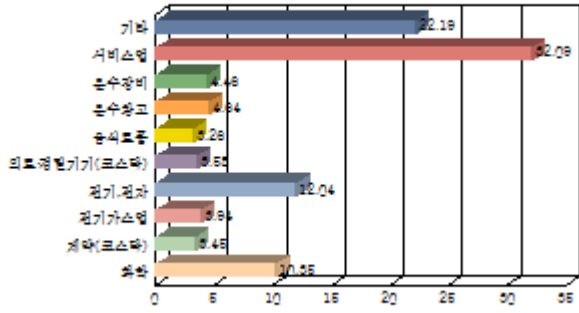
마이더스 배당 모투자신탁(주식)

업종별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
서비스업	32.09	전기, 전자	12.04
화학	10.35	운수창고	4.64
운수장비	4.46	전기가공업	3.94
의료·정밀기기(코스닥)	3.58	제약(코스닥)	3.45
음식료품	3.26	기타	22.19

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

[업종별 투자비중]



주1) 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. 주2) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분에 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	6.44	2	주식	삼성전자우	4.22
3	주식	NAVER	4.12	4	주식	한국전력	3.77
5	주식	CJ CGV	3.40	6	주식	CJ	2.89
7	주식	LG생활건강우	2.51	8	주식	아모레G	2.50
9	단기대출및예금	REPO매수(16010808)	2.17	10	주식	CJ대한통운	2.07

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	국고02750-1706(14-3)	29.29	2	채권	국고03500-1703(12-1)	27.75
3	채권	통안0171-1704-02	19.21	4	채권	국고02000-2003(15-1)	9.74
5	채권	산금15신이106-1126-3	5.78	6	단기대출및예금	REPO매수(16010807)	5.56
7	채권	대구도시공사사상1411	1.39	8	채권	국고03500-1609(11-5)	0.69
9	채권	국민주택1종13-11	0.31	10	단기대출및예금	예금	0.19

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,534	2,967,314,000	6.73
삼성전자우	1,918	1,944,852,000	4.41
NAVER	2,914	1,899,928,000	4.31
한국전력	34,820	1,737,518,000	3.94
CJ CGV	12,143	1,566,447,000	3.55

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1706(14-3)	30,000,000,000	30,540,600,000	2014-06-10	2017-06-10	대한민국 정부		31.08
국고03500-1703(12-1)	28,000,000,000	28,935,788,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		29.44
통안0171-1704-02	20,000,000,000	20,031,600,000	2015-04-02	2017-04-02	대한민국 정부		20.38
국고02000-2003(15-1)	10,000,000,000	10,152,270,000	2015-03-10	2020-03-10	대한민국 정부		10.33
산금15신이106-1126-3	6,000,000,000	6,027,936,000	2015-11-26	2017-05-26		AAA	6.13

* 상위 5개 종목만 기재함. * 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	76,611,789,697	76,611,789,697	2006-01-09	73.47
배당모투자신탁(주식)	수익증권	마이더스에셋자산운용	45,345,651,300	45,345,651,300	2006-01-09	98.93

* 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 배당 모두자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(16010808)	NH투자증권(신탁)	2016-01-08	1,000,040,548	1.48	2016-01-11	
예금	KEB하나은행(하나)		186,154,168	1.15		

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(16010807)	NH투자증권(신탁)	2016-01-08	5,800,235,178	1.48	2016-01-11	
예금	KEB하나은행(하나)		195,339,327	1.15		

* 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(16010811)	동양투자신탁	2016-01-08	2,300,094,520	1.50	2016-01-11	
예금	KEB하나은행(하나)		127,967,299	1.15		

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
오종록	2012-05-02	책임운용역	12	5,355	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안 츠생명보험 자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용파트장	2109000845
오남훈	2012-05-02	책임운용역	9	51,420	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109001266
김예리	2013-07-01	운용역	2	547	연세대학교 경영학과 하이자산운용, 튜브투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트	2109001471

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모
오종록 : 펀드수(2) 운용규모(150,991) (단위:개, 백만원)
오남훈 : 없음
김예리 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2006-01-09 ~ 2013-06-30	허필석
2006-01-09 ~ 현재	박정환
2012-05-02 ~ 현재	오남훈
2012-05-02 ~ 현재	오종록
2013-07-01 ~ 현재	김예리

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	0	0.00	0	0.00
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	2	0.00	2	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1	0.00	1	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	1	0.00	1	0.00
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	8	0.02	15	0.03
	조사분석업무 등 서비스수수료	20	0.04	37	0.08
	합계	28	0.06	53	0.12
증권거래세	35	0.07	80	0.17	

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	72	0.06	72	0.06	
판매회사	167	0.13	167	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	6	0.01	6	0.01	
일반사무관리회사	5	0.00	5	0.00	
보수 합계	249	0.20	249	0.20	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.01	0.09
당기	0.00	0.00	0.01	0.17

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.01	0.00	0.01	0.00
당기	0.01	0.00	0.01	0.00

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.22	0.00	0.22
당기	0.00	0.46	0.00	0.46

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.80	-	0.81	0.09
당기	0.80	-	0.81	0.17

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
576,012	24,753,389,895	745,994	26,616,032,240	59.68	236.79

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율.

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2015-10-09 ~ 2016-01-08	2015-07-09 ~ 2015-10-08	2015-04-09 ~ 2015-07-08
59.68	23.83	20.46